

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Cajamarca, 27 de diciembre de 2022.

OFICIO N° 0164-2022-CTVC/CAJAMARCA

Señor,

WILBER WILLINGTON HAQUEHUA BUSTAMANTE

Jefe de la Unidad Territorial Cajamarca

Programa Nacional Cuna Más

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN diez (10) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • CASO N° 0208-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0213-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0209-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0214-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0210-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0215-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0211-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0216-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0212-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0217-2022-CTVC/CAJ |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted.

Atentamente



¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un Caso Resuelto es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: FUNDADO o INFUNDADO.
- 2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526
Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO

N° 0216-2022-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MÁS	1. FECHA DE REGISTRO:	07/12/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	JARA ROJAS ANCELMO	3. NÚMERO-DNI:	47917503
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE CAJAMARCA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	07/12/2022
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CUTERVO
9. DISTRITO:	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	060612-POR UN FUTURO MEJOR
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 07/12/2022 el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana sede Cajamarca, registró la ficha de vigilancia V-419-2022-CAJ-C (Ver Anexo 1) correspondiente al Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Cuna Mas, realizando la entrevista a la Sra. Ana Lucero Gamarra Gonzales con DNI N° 77139223, presidenta del Comité de Gestión "Por un Futuro Mejor". Evidenciándose el siguiente punto crítico:

- 1. MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DESCONOCE/NO UTILIZA LOS SERVICIOS QUE BRINDA "CUNA MAS DIGITAL".** Durante la entrevista realizada a la Sra. Ana Lucero Gamarra Gonzales manifestó que desconocía los contenidos que brinda la plataforma "Cuna Mas Digital", así mismo manifestó que no ha visto ningún video sobre cuentos, alimentos etc.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Cuna Más debe dar a conocer a los usuarios/as la Plataforma que brinda el programa Cuna Mas, y a la vez se comparta el link sobre los contenidos de Cuna Mas Digital, publicados en la página del programa. <https://www.gob.pe/institucion/cunamas/campa%C3%B1as/2783-cuna-mas-digital>: Cuentos de Cuna, Consejos de Cuna, Cocinando con Cuna Mas, 1,2,3 Juguete, Arte en el Plato, Elmo, Sesame Street, Mas Expertos, Dr. y Dra. Cuna, Diálogos.
- Programa Cuna Más realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta de alerta del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas: 04 folios)

- 1.- Ficha de Vigilancia V- 419-2022-CAJ-C (3 folios).



Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
CAJAMARCA
Lic. Ancelmo Jara Rojas
RESPONSABLE DE CAMPO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CAJAMARCA

VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF)

CODIGO N° V-419-2022-CAJ-C

Teléfono Regional: 942153526 Teléfono Nacional: 942160511	FICHA DE VIGILANCIA COMITÉ DE GESTIÓN-SAF-PRESENCIAL (a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (c) Vigilancia Presencial (d) Vigilancia NO Presencial	
OBJETIVO: VERIFICAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta ficha a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión (presidente, secretario, tesorero) del Servicio de Acompañamiento a Familias. El Veedor/Vigilante se presentará ante un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión, le explicará el objetivo de la entrevista, luego le solicitará información. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.		
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No Verificado NS=NR=No sabe, no responde NA=No Aplica 07/12/2022		
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:		
2. HORA INICIAL de la Vigilancia:		
3. DATOS GENERALES: Ubicación e identificación del Comité de Gestión y miembro de la junta directiva al que se aplica esta FICHA		
3. DNI del directivo	7713023	4. NOMBRE Y APELLIDOS del directivo:
5. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	6. PROVINCIA:
7. DISTRITO:	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	8. CCPP/Barrio/Dirección del Comité de Gestión:
9. COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece Nombre:	POR UN FUTURO MEJOR	10. FECHA de Conformación del Comité de Gestión:
11. CARGO en la Junta Directiva:	(a) Presidente (b) Secretario (c) Tesorero	12. TIEMPO que ejerce el cargo:
13. NIVEL EDUCATIVO del directivo:	(a) Sin nivel (b) Inicial (c) Primaria (d) Secundaria (e) Básica especial (f) Técnico (g) Superior	1 AND 10 MESES
14. IDIOMA que usa más (idioma predominante):	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro:	1900-2021-MIDIS PH/IM
15. La Junta Directiva Actual del Comité de Gestión, toma una Resolución de Reconocimiento al Programa Cuna Más.		
II. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SOBRE SUS FUNCIONES Y PERCEPCIONES SOBRE EL SERVICIO DE CUNA MÁS (El Veedor/PREGUNTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión)		
16. ¿Usted considera que es importante el cuidado de la salud de los niños/as menores de 30 meses?	SI NO	16.1 Si marca SI o NO, diga ¿Por qué? LA EDAD BÁSICA PARA DESARROLLARSE CON SALUD
17. ¿Usted considera que es importante el uso de juguetes y el juego con los niños/as menores de 30 meses?	SI NO	17.1 Si marca SI o NO, diga ¿Por qué? JUGANDO APRENDEN Y DESARROLLAN SU SISTEMA MOTRIZ
18. ¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	SI NO	18.1 Si marca SI, diga su nombre. SALOMÓN FARRULLO JORRGO
A. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Veedor/PREGUNTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión)		
19. En el presente año ¿cuántas veces le ha brindado capacitación el Acompañante Técnico u otro personal del programa?	4	19.1 Si es CERO (0), diga ¿Por qué? pase a la pregunta 21.
A partir de la pregunta 19 hasta la 21, precise Usted qué actividades de fortalecimiento de capacidades le brindaron el Acompañante Técnico u otro personal del programa, en el presente año:		
20. ¿El acompañante técnico le orienta/capacita en el idioma que usted más usa?	SI NO	20.1 Si marca SI, diga cuál idioma y en qué idioma está capacitado.
21. ¿La orientación/capacitación sobre Cuna Más y su contribución con el desarrollo infantil temprano de sus niños/as usuarios?	SI NO	21.1 Si marca SI, diga cuál cómo releva esta capacitación.
22. ¿Le orientaron/capacitaron sobre las funciones que deben cumplir los miembros de la junta directiva del Comité de Gestión?	SI NO	22.1 Si marca SI, diga cuál cómo releva esta capacitación.
23. ¿Le orientaron/capacitaron sobre los roles que deben cumplir los actores comunales en el presente año?	SI NO	23.1 Si marca SI, diga cuál cómo releva esta capacitación.
24. ¿Le orientaron/capacitaron sobre cómo elaborar el cronograma de trabajo de su Comité en el presente año?	SI NO	24.1 Si marca SI, diga cuál cómo releva esta capacitación.
25. ¿Le orientaron/capacitaron sobre la enfermedad de la anemia y cómo prevenirla, el presente año?	SI NO	25.1 Si marca SI, diga cuál cómo releva esta capacitación.
26. ¿Le orientaron/capacitaron sobre las prácticas saludables que impulsa el programa Cuna Más en el presente año?	SI NO	26.1 Si marca SI, diga cuál cómo releva esta capacitación.
27. ¿Le orientaron/capacitaron sobre manejo de recursos económicos del Comité de Gestión y justificación del gasto?	SI NO	27.1 Si marca SI, diga cuál cómo releva esta capacitación.
28. ¿Los capacitadores del programa usaron materiales educativos durante la orientación/capacitación?	SI NO	28.1 Si marca SI, diga algunos materiales que utilizó.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF)

Teléfono Regional: 942155526		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-419-2022-CAJ-C	
Teléfono Nacional: 942160511		COMITÉ DE GESTIÓN-SAF-PRESENCIAL			
29	¿Las orientaciones/capacitaciones que le brindaron son claras y comprensibles?	SI	NO	29.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?:
30	¿Los capacitadores del programa le brindaron buen trato a usted en cada momento durante la orientación/capacitación?	SI	NO	30.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?:
31	¿Usted está satisfecho/a con el trabajo que realizan los capacitadores (acompañante técnico u otro personal del programa) durante la oferta?	SI	NO	31.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?:
32	¿Qué recomendara usted para que estas capacitaciones mejoren?:				
B) PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Veedor/a PREGUNTA a un miembro de la Junta directiva del Comité de Gestión y VERIFICA documentos)					
33	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión tiene elaborado su cronograma de trabajo para el presente año (verificar)?	SI	NO	33.1	Si marca SI, ¿muestra el cronograma?
34	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión paga puntualmente el incentivo Monetario a actores comunales (Facilitado)?	SI	NO	34.1	Si marca SI, ¿muestra el comprobante?
35	¿La Junta Directiva tiene reuniones de coordinación interna entre sus integrantes?	SI	NO	35.1	Si marca SI, precisa en qué mes del presente año se reunirá
36	¿La Junta Directiva informó a la población los avances, resultados y rendición de cuentas en los últimos 6 meses?	SI	NO	36.1	OCTUBRE
37	¿Algun miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión es familiar de algún Actor Comunal?	SI	NO	37.1	Si marca SI, el asesor debe llenar una FICHA de ATENCIÓN para precisar el caso.
C) ACCESO A LA PLATAFORMA "CUNA MÁS DIGITAL" (El Veedor/a PREGUNTA al miembro de la Junta directiva entrevistado)					
38	¿Usted conoce los contenidos que brinda la Plataforma "Cuna Más Digital" (videos, audios, imágenes, imágenes de redes)?	SI	NO	38.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?: DESCOMODE
39	¿Usted ha visto algún material audiovisual sobre cuentas, orientaciones, campañas de erradicación de cráneos ofrecidos por el Programa Cuna Más?	SI	NO	39.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?: DESCUN
40	¿Usted como los contenidos que brinda la Plataforma "Cuna Más Digital" (videos, audios, imágenes, imágenes de redes)?	SI	NO	40.1	Si marca SI, diga ¿Por qué?:
41	¿Usted cuántas dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibió?	3	NO	41.1	Si marca SI, diga usted cómo valora esta capacitación?
42	¿El mes pasado ¿Le entregaron implementos de protección sanitaria?	SI	NO	42.1	Si marca SI, diga ¿Por qué?:
43	¿Por favor marque todos los implementos que le entregaron a usted:	(a) Alcohol en Gel			
44	¿Cómo valora usted los implementos sanitarios que le entregaron?:	(b) Mascartillas			
45	¿Qué recomendara usted para mejorar estos materiales audiovisuales?	(c) Otro: _____			
IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (El Veedor/a PREGUNTA a un miembro de la Junta directiva del Comité de Gestión):					
46	¿Es fácil de encontrar la información que se necesita del Programa sobre el Servicio de Acompañamiento a Familias?				
47	¿Es oportuna la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Acompañamiento a Familias?				
48	¿Es comprensible la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Acompañamiento a Familias?				
NEUTRALIDAD (Imparcialidad)					
49	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador y/o servidor público le pidió al usuario dinero, regalos o favores a cambio de brindarle el Servicio de Acompañamiento a Familias?	SI	NO		
50	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador y/o servidor público le pidió al usuario apoyar o votar a favor de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Acompañamiento a Familias?	SI	NO		
51	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador y/o servidor público le pidió al usuario asistir a alguna reunión o miln de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Acompañamiento a Familias?	SI	NO		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF)

Teléfono Regional: Teléfono Nacional:	942155526 942160511	FICHA DE VIGILANCIA COMITÉ DE GESTIÓN-SAF-PRESENCIAL	CODIGO N° V-419-2022-CAJ-C
45	OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales	NINGUNA	
46	RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales	NINGUNA	
47	FECHA FINAL de la entrevista:	07/12/2022	48 HORA FINAL de la entrevista: 09:40
DATOS DEL INFORMANTE - MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CG QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	77119223	DNI:	47917503
Nombres y Apellidos:	ANA LUCERO GAMARRA GONZALES	Nombres y Apellidos:	ANCELMO JARA ROJAS
Cargo:	PRESIDENTE	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico:	9250101159	Correo electrónico:	Cajamarca.1rcvoperu@gmail.com
Teléfono:		Teléfono:	994432064